

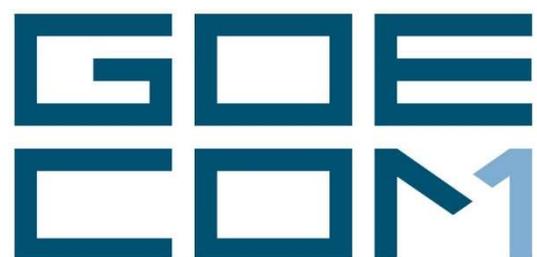


How To

## **Mehrwertsteuer**

Einstellungen für 2020/2021

Juni 2020





## Einleitung

Seit einigen Jahren bieten wir zu verschiedenen Themenbereichen rund um Marvin verschiedene Anleitungen. Diese Anleitungen erscheinen seit dem Jahr 2015 unter dem allgemeinen Titel „**How to**“ und helfen Ihnen dabei, Marvin effizient einzusetzen.

Jedes dieser Hefte entspringt den Erfahrungen, die wir im Laufe der Jahre in Kundengesprächen, Schulungen oder als Nutzer von Marvin selbst gemacht haben. Wir versuchen, unser Wissen möglichst einfach zu vermitteln.

Beachten Sie bitte, dass sich die Masken in Marvin ändern können. Unsere Anleitung entspricht grundsätzlich dem aktuellen Stand der Software zum Zeitpunkt der Erstellung. Wann eine Anleitung erstellt wurde, finden Sie auf der Titelseite.

Genug der Vorrede – fangen wir an.

Übrigens: Kennen Sie schon unseren Newsletter? Auf unserer Internetseite

<https://goecom.de/newsletter-archiv/>

finden Sie das Newsletter-Archiv mit den Newslettern der vergangenen Jahre. Und am Ende dieser Seite können Sie sich auch selber für den monatlichen Newsletter eintragen, um regelmäßig Infos und Tipps rund um Marvin zu erhalten.

## Vorwort

Die Regierungsparteien in Deutschland haben sich im Zusammenhang mit dem Konjunkturpaket 2020 wegen der Corona-Krise unter anderem darauf geeinigt, für die Zeit vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 2020 den Mehrwertsteuersatz von **19 % auf 16 %** und den ermäßigten Steuersatz von **7 % auf 5 %** zu senken. Ab dem 1. Januar 2021 wird die Mehrwertsteuer dann wieder auf den vorherigen Satz angehoben.

Auf den folgenden Seiten erklären wir Ihnen, welche Einstellungen in Marvin getroffen werden müssen, um diese Umstellung für Ihre Kunden und Ihren Betrieb umzusetzen. Das betrifft unter Umständen auch Ihre Kassenanbindung und den Datenaustausch zwischen Kasse und Kassenbuch. Die meisten Einstellungen können Sie selber treffen – bei manchen Schnittstellen nehmen Sie bitte Kontakt zu unserem Supportteam auf.

Für alle Fragen stehen unsere Mitarbeiter in Außendienst und im Support gerne helfend und beratend zur Seite.

Genug zur Vorrede – gehen wir gleich ins Programm.

## Firmenparameter

Die grundsätzlichen Einstellungen für die Mehrwertsteuersätze treffen Sie unter „Optionen“- „Firmenparameter“- „Basisdaten“- „allg. Daten“.

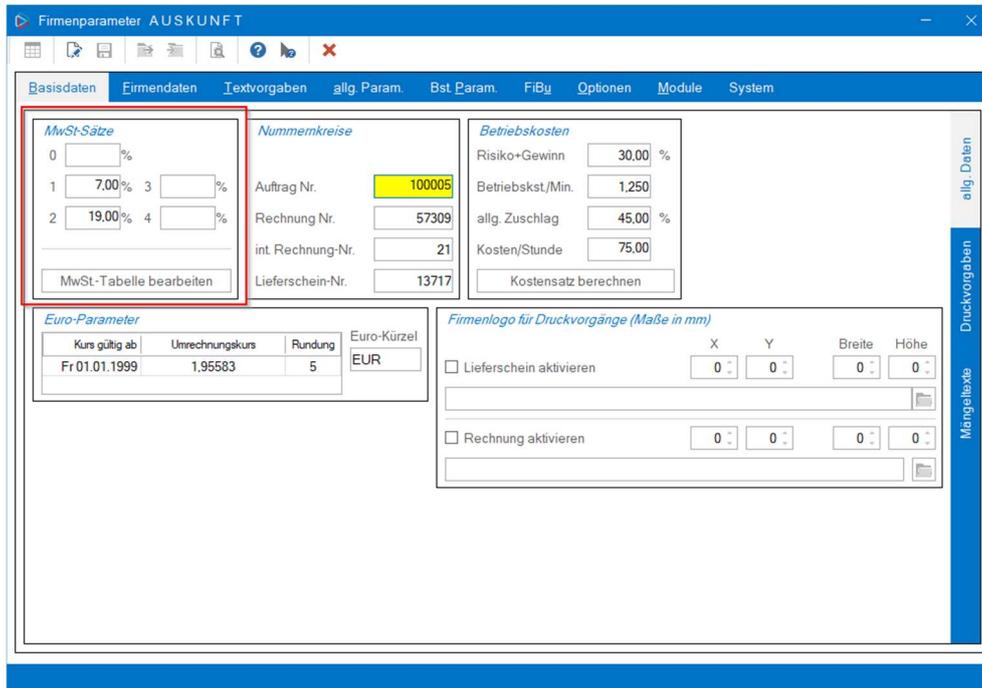
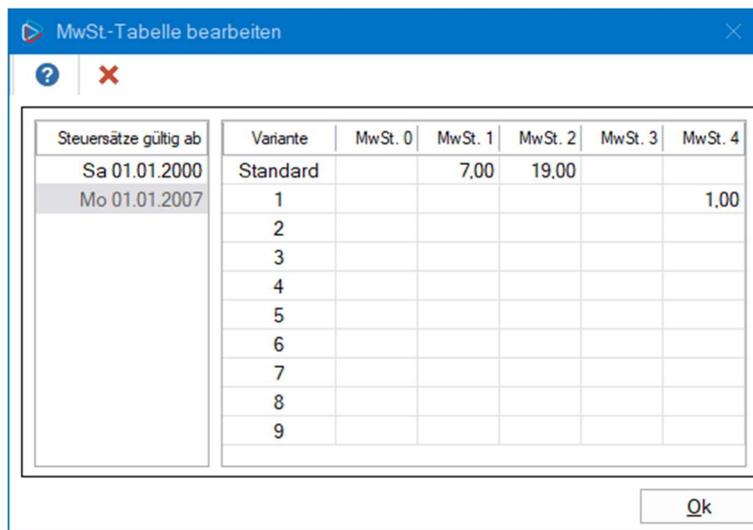


Abb. 1: Firmenparameter

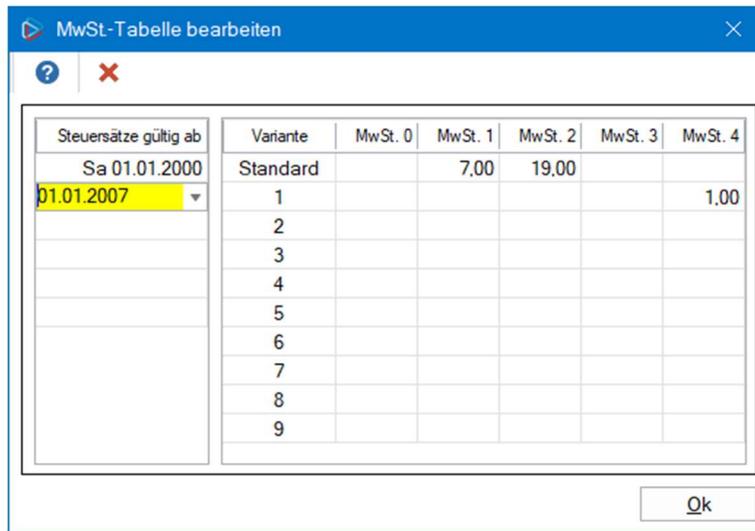
Oben links finden Sie die Tabelle mit den MwSt.-Sätzen und der Schaltfläche „MwSt.-Tabelle bearbeiten.“ Drücken Sie die Taste <F5> oder das Editier-Symbol und anschließend mit der linken Maustaste auf die genannte Schaltfläche. Eine neue Tabelle öffnet sich:



Steuersätze gültig ab	Variante	MwSt. 0	MwSt. 1	MwSt. 2	MwSt. 3	MwSt. 4
Sa 01.01.2000	Standard		7,00	19,00		
Mo 01.01.2007	1					1,00
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					

Abb. 2: Mehrwertsteuertabelle

In unserem Beispiel ist in der Tabelle bereits die Mehrwertsteueränderung vom Jahr 2007 enthalten. Wir fügen jetzt zwei Zeilen hinzu, indem wir in der Spalte „Steuersätze gültig ab“ auf das letzte Datum klicken und dann mit der Einfüge-Taste eine neue Zeile hinzufügen:

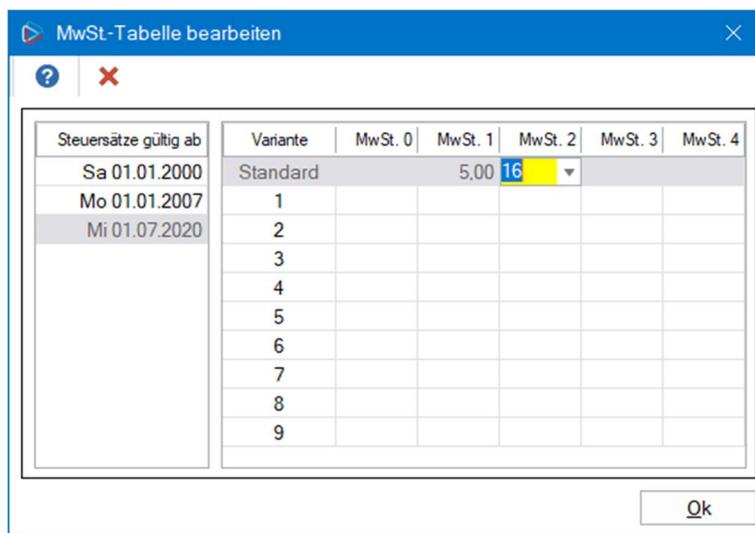


Steuersätze gültig ab	Variante	MwSt. 0	MwSt. 1	MwSt. 2	MwSt. 3	MwSt. 4
Sa 01.01.2000	Standard		7,00	19,00		
01.01.2007	1					1,00
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					

Abb. 3: Neue Datumszeilen hinzufügen

Beim ersten Klick wird das letzte aktive Datum geöffnet – lassen Sie sich davon nicht beirren, sondern tippen Sie die **ESC-Taste**, dann wird die neue Zeile angelegt.

Treffen wir als Erstes die Einstellungen für die Zeit ab dem **1.7.2020**: Klicken Sie auf die leere Zeile und drücken Sie die **Enter-Taste**. Geben Sie links das Datum **1.7.2020** ein und drücken Sie **Enter**. Nun tragen Sie rechts die neuen Mehrwertsteuersätze ein:



Steuersätze gültig ab	Variante	MwSt. 0	MwSt. 1	MwSt. 2	MwSt. 3	MwSt. 4
Sa 01.01.2000	Standard		5,00	16		
Mo 01.01.2007	1					
Mi 01.07.2020	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					

Abb. 4: Mehrwertsteuersätze eintragen

Beachten Sie bitte: Im grenzüberschreitenden Verkehr wird in der Regel in der Zeile 1 ein abweichender Steuersatz hinterlegt (bei uns in Abb. 3. ist dies die 1 unter MwSt. 4). Diese Steuersätze müssen Sie auch in die neue Tabelle übernehmen.

Als Nächstes empfehlen wir, auf dieselbe Weise schon den Steuersatz für das Datum **01.01.2021** anzulegen, damit das nicht in Vergessenheit gerät. Anschließend speichern Sie die Firmenparameter. Damit sind die wesentlichen Einstellungen hier bereits getroffen.

## Rechnungswesen

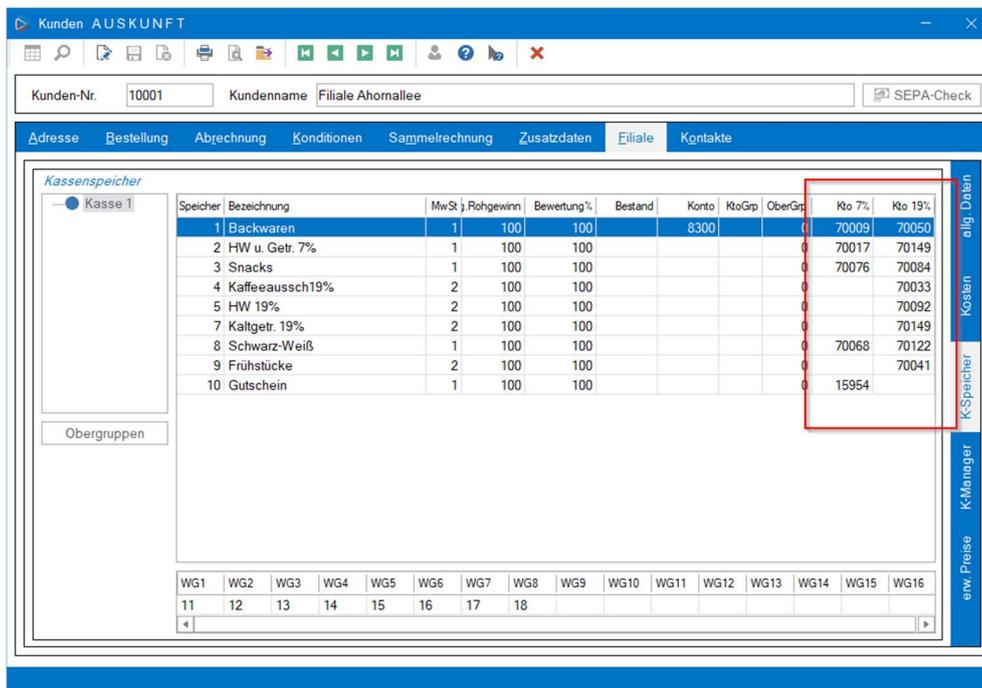
In allen Standard-Rechnungsformularen in Marvin wird der Mehrwertsteuersatz sowohl für die Berechnung als auch für den Ausdruck aus den Firmenparametern verwendet. Es kann

jedoch bei einzelnen, speziell angepassten Formularen vorkommen, dass der falsche Mehrwertsteuersatz fest hinterlegt ist. Das bedeutet: Kontrollieren Sie bitte die Mehrwertsteuersätze, die angezeigt und berechnet werden, falls Sie alte angepasste Rechnungs- oder Lieferscheinformulare haben.

Beachten Sie bitte: Alle offenen Rechnungen müssen jeweils zum Wechseldatum (also in der gegebenen Situation) zum 30.6.2020 und zum 31.12.2020 verbucht sein.

## Kundenstamm

Wenn Sie mit der Kassenanbindung von/zu Ihrem Kassensystem arbeiten, kann es sein, dass Sie in der Karteikarte „**Stammdaten**“-**„Kundenstamm“**-,**„Filiale“**-,**„K-Speicher“**“ Konten für 7 und 19% hinterlegt haben und Ihr Buchhalter nun für die Übergangszeit andere Konten verwenden möchte, ist dies unnötig – er kann problemlos die Konten für die Zwischenzeit auf die neuen Steuersätze umschalten.



Speicher	Bezeichnung	MwSt	Rohgewinn	Bewertung%	Bestand	Konto	KtoGrp	OberGrp	Kto 7%	Kto 19%
1	Backwaren	1	100	100		8300			70009	70050
2	HW u. Getr. 7%	1	100	100					70017	70149
3	Snacks	1	100	100					70076	70084
4	Kaffeeaussch19%	2	100	100						70033
5	HW 19%	2	100	100						70092
7	Kaltgetr. 19%	2	100	100						70149
8	Schwarz-Weiß	1	100	100					70068	70122
9	Frühstücke	2	100	100						70041
10	Gutschein	1	100	100					15954	

Abb. 5: Konten in den Kassenspeichern

## Artikelstamm

Wenn Sie in Ihren Artikelbezeichnungen Bezug nehmen auf die Mehrwertsteuer (z.B. „Minder mengenartikel 7%), so empfehlen wir, diese Namen zu ändern, also z.B. in „Mindermenge erm. MwSt.-Satz“.

## Weitere Stammdaten

Überall, wo in den Stammdaten Mehrwertsteuersätze berücksichtigt werden (Artikel, Rohstoffe, Warengruppen etc.) wird der Mehrwertsteuersatz aus den Firmenparametern herangezogen – eine Anpassung hier ist nicht notwendig.

## **Bestellwesen**

Im Bestellwesen werden die Mehrwertsteuersätze aus den Firmenparametern zur Berechnung der Preise nach den Vorgaben im Kundenstamm (inkl./zuzgl. MwSt.) herangezogen. Eine Anpassung ist nicht notwendig.

## **Zahlungswesen**

Auch im Zahlungswesen sind nahezu keine Anpassungen zu treffen. Eine Ausnahme machen manche Schnittstellen zu verschiedenen Finanzbuchhaltungsprogrammen. Da die vorgesehenen Änderungen der Bundesregierung recht frisch sind, bitten wir Sie, sich mit unserem Support in Verbindung zu setzen, falls Sie solche Schnittstellen im Einsatz haben.

## **Kassenschnittstelle**

Bei einzelnen Casio-Schnittstellen ist der Mehrwertsteuersatz fest hinterlegt. Hier muss die Schnittstelle von unseren Mitarbeitern angepasst werden.

## **Schnittstelle Kasse-Kassenbuch**

Da diese Schnittstelle für jeden Kunden individuell gebaut wird, ist es für Sie schwer feststellbar, ob Anpassungen notwendig sind, damit die Kassendaten mit den richtigen Buchungstexten ans Kassenbuch übergeben werden. Unser Supportteam überprüft gerne, inwieweit die Schnittstelle geändert werden muss.

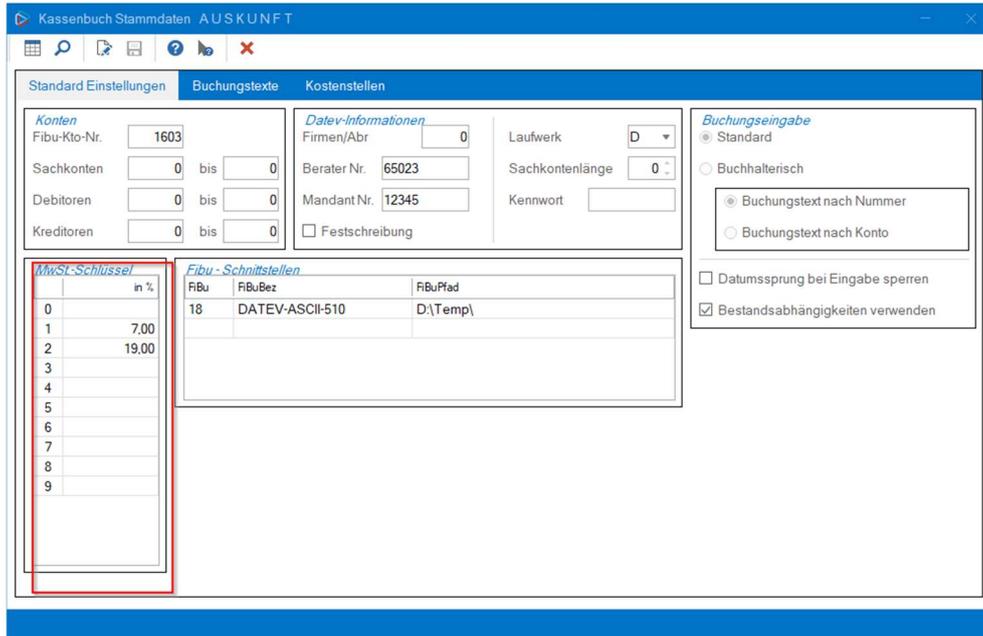
## **Statistiken**

Alle von uns erstellten Statistiken und Auswertungen ziehen die Steuerwerte aus den Firmenparametern und müssen nicht angepasst werden.

## **Kassenbuch**

### ***Stammdaten***

Unter „Zusatzprogramme“-„Kassenbuch“-„Stammdaten“-„allgemeine Daten“ finden Sie die folgende Maske:



MwSt-Schlüssel	in %
0	
1	7,00
2	19,00
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

Abb. 6: Kassenbuch-Stammdaten

Hier gibt es eine weitere Tabelle mit Mehrwertsteuerschlüsseln, die abweichen kann von der Tabelle der Mehrwertsteuerschlüssel in den Firmenparametern. Anders als dort gibt es hier auch noch keine zeitlich definierte Tabelle. Daher müssen Sie diese Änderung hinterlegen, nachdem der betroffene Monat (also der Juni und später der Dezember) abgeschlossen und gesichert ist.

## Buchungstexte

Buchungstexte sind frei definierbar – sie können jeden Namen verwenden, der Ihnen geeignet erscheint. Wir empfehlen jedoch, im Rahmen dieser Anpassungen in Marvin alle Bezeichnungen in Buchungstexten eindeutig zu machen – also nicht „Handelswaren 7%“, sondern vielleicht „HW erm. MwSt.-Satz“ für „Handelswaren ermäßigter Mehrwertsteuer-Satz“ oder „HW voller MwSt.-Satz“ statt „Handelswaren 19%“. Dadurch ersparen Sie sich, die Buchungstexte beim nächsten Wechsel wieder ändern zu müssen.

## Kontenrahmen

Wenn Sie die Standard-Kontenrahmen verwenden (SKR03 oder SKR04) werden Sie bei den Kontenbezeichnungen immer wieder über 7 oder 19% stolpern. Diese Bezeichnungen müssen Sie jedoch nicht ändern – es sind nur sprechende Bezeichnungen für die hinterlegten Konten, die für den Datenaustausch keine Rolle spielen. Haben Sie Ihre Konten mit Ihrer Buchhaltung abgesprochen, spielen die Bezeichnungen ebenfalls keine Rolle.

## Statistiken

Die Kassenbuchstatistiken greifen auf die hinterlegten MwSt-Sätze im Kassenbuch zu und müssen daher nicht geändert werden.

## Ein letzter Hinweis:

Die Bundesregierung hat für den Inhouse-Verzehr den Mehrwertsteuersatz vom **1.7.2020** bis zum **31.12.2020** bei Speisen von 19 auf 5% und dann vom **1.1.2021** bis zum **30.6.2021** auf



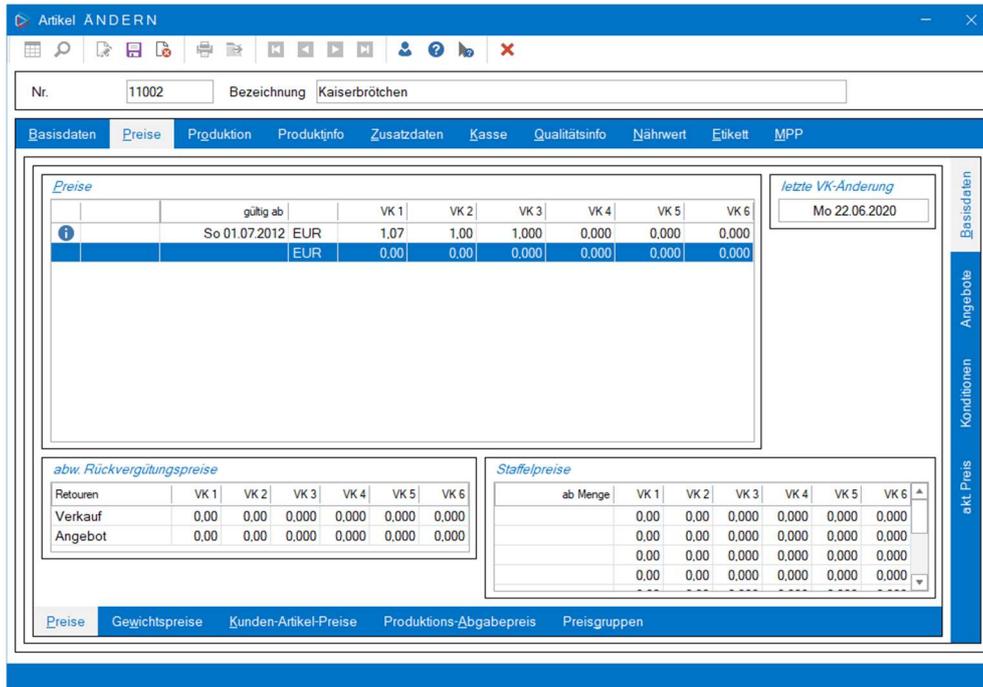
9% reduziert. Für diese Änderung müssen Sie in Marvin nichts ändern – es reicht der Hinweis an Ihren Kassenhändler, er möchte doch bitte den Mehrwertsteuershift (das ist die Taste für den Wechsel des Mehrwertsteuersatzes) für diesen Zeitraum und die betroffenen Warengruppen deaktivieren. So können Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Verkauf ihren gewohnten Arbeitsablauf beibehalten und müssen sich nicht mehrfach umgewöhnen – was die Fehleranfälligkeit deutlich senkt.

## Preisgruppen kopieren

Kommen wir zum Kopieren der Preisgruppe. Wichtig sind dabei folgende Voraussetzungen:

1. Sie müssen Marvin 2020 mit dem aktuellen Troubleshooting nutzen – sind Sie sich nicht sicher, wenden Sie sich bitte an den Support.
2. Sie müssen wissen, welche Preisgruppe mit und welche ohne MwSt. ist.

Ich denke, diese Voraussetzungen sind zu schaffen. Fangen wir gleich an, indem wir uns zunächst einen typischen Artikel ansehen:



Preis		gültig ab	VK 1	VK 2	VK 3	VK 4	VK 5	VK 6
		So 01.07.2012	EUR	1,07	1,00	1,000	0,000	0,000
			EUR	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000

abw. Rückvergütungspreise		VK 1	VK 2	VK 3	VK 4	VK 5	VK 6
Retouren		0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
Verkauf		0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
Angebot		0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000

Staffelpreise		VK 1	VK 2	VK 3	VK 4	VK 5	VK 6
ab Menge		0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
		0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
		0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
		0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000

Abb. 7: Preise bei „typischem“ Artikel

Sie sehen, die Preisgruppe 1 ist inkl. Mehrwertsteuer, die Preisgruppe 2 ohne Mehrwertsteuer. Wechseln wir nun in die leere Artikelmaske und wählen unter „Sondertasten“ den Punkt „Preisgruppe kopieren“. Es öffnet sich eine neue Maske:

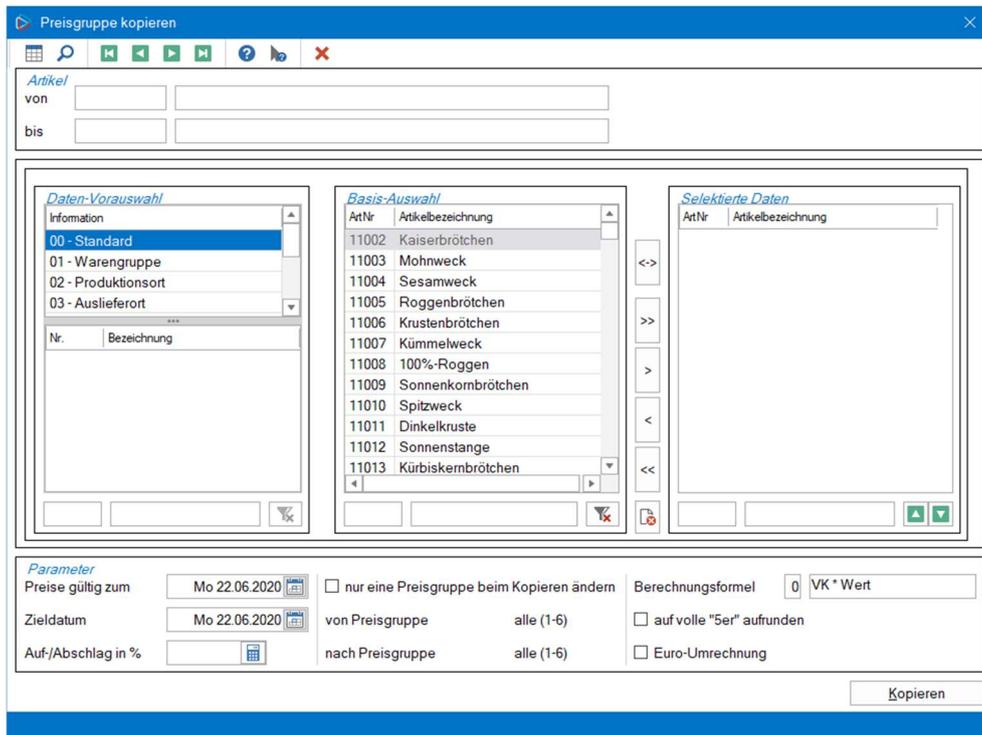


Abb. 8: Preisgruppe kopieren

Auf der nächsten Seite zeigen wir die Einstellungen, die getroffen werden müssen, wenn die Preisgruppe 1 (die mit MwSt.) auf Preisgruppe 2 (die ohne MwSt.) für den 1.7.2020 kopiert werden soll:

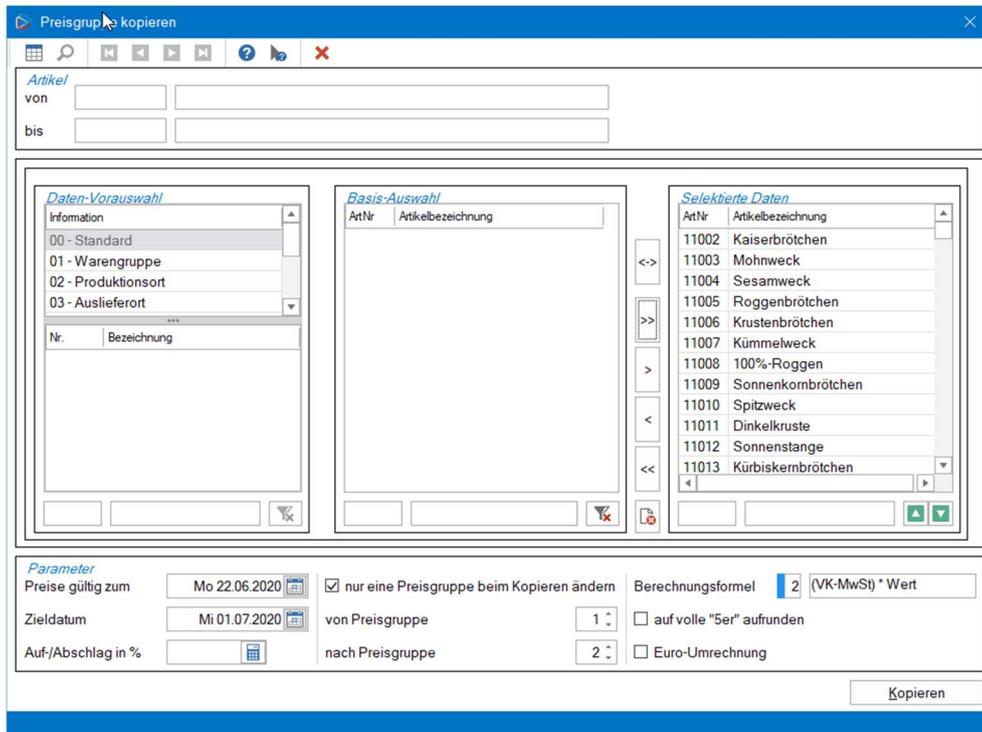


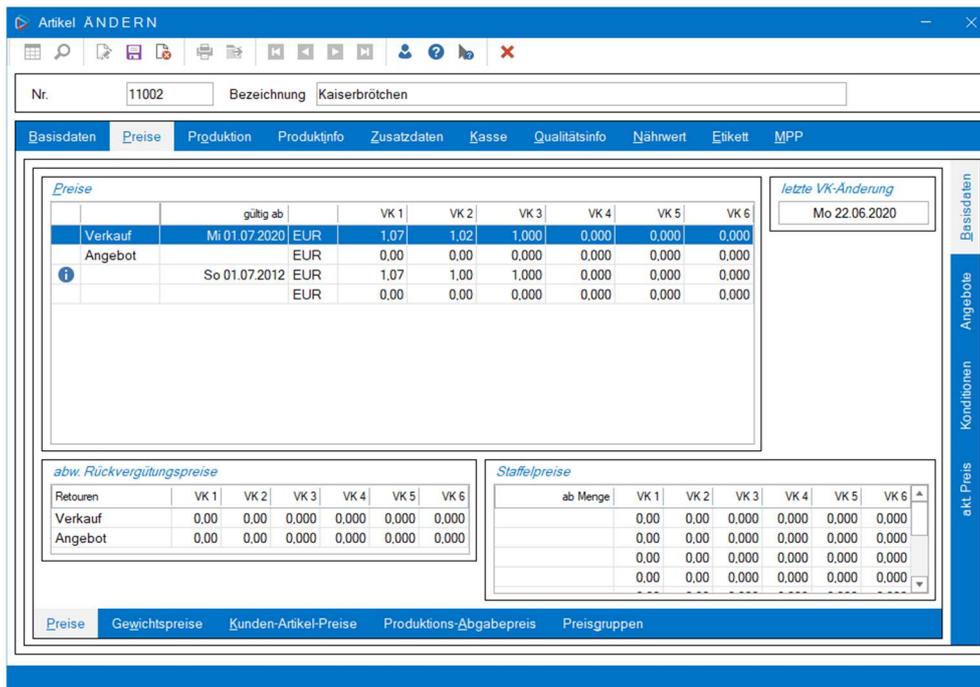
Abb. 9: Einstellungen zum Kopieren

Getroffen wurden folgende Einstellungen:

- Alle Artikel wurden ausgewählt.

- In „**Preise gültig zum**“ steht das aktuelle Datum.
- In „**Zieldatum**“ steht der 1.7.2020.
- Der Haken in „**nur eine Preisgruppe beim Kopieren ändern**“ ist gesetzt.
- Im Feld „**von Preisgruppe**“ steht die Preisgruppe 1.
- Im Feld „**nach Preisgruppe**“ steht die Preisgruppe 2.
- Im Feld „**Berechnungsformel**“ wurde die Formel 2 ausgewählt. Diese Formel zieht die Mehrwertsteuer ab.

Klicken Sie nun unten rechts auf „**Kopieren**“, wird der neue Preis angelegt:



		gültig ab	VK 1	VK 2	VK 3	VK 4	VK 5	VK 6
Verkauf		Mi 01.07.2020	EUR 1,07	1,02	1,000	0,000	0,000	0,000
Angebot			EUR 0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
		So 01.07.2012	EUR 1,07	1,00	1,000	0,000	0,000	0,000
			EUR 0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000

abw. Rückvergütungspreise	VK 1	VK 2	VK 3	VK 4	VK 5	VK 6
Retouren						
Verkauf	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
Angebot	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000

Staffelpreise	ab Menge	VK 1	VK 2	VK 3	VK 4	VK 5	VK 6
		0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
		0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
		0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
		0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000

Abb. 10: Ergebnis der Umrechnung

Sie sehen, der Preis wurde umgerechnet. Genauso legen Sie nun die Änderung für den 1.1.2021 an – das wars dann.

## Nachwort

So, fassen wir noch einmal zusammen: Sie ändern die Mehrwertsteuersätze in den Firmenparametern und im Kassenbuch. Sie besprechen mit Ihrer Buchhaltung die Konten für die Kassenübergabe und ob diese einfach umgeschaltet werden. Sie testen im Juli Ihre Rechnungen, ob die Mehrwertsteuer richtig angezeigt wird.

Sie setzen sich mit uns in Verbindung, damit wir schauen, ob die Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung und zwischen Kasse und Kassenbuch passt oder ob wir da etwas ändern müssen.

Sie können, falls gewünscht, noch die Preisgruppen kopieren.

Sie lehnen sich anschließend zurück, genießen den Sommer und denken sich: Das war aber alles ganz einfach!



**Verantwortlich im Sinne des Presserechts und der geltenden Gesetzgebung für dieses Dokument:**

Goecom GmbH & Co. KG

Am Breilingsweg 11

76709 Kronau

Tel.: +49 (0) 7253 / 9443-0

Fax: +49 (0) 7253 / 9443-77

Eingetragen im Handelsregister

Mannheim unter HRA 705417

Komplementär:

Goecom Verwaltungs GmbH

Eingetragen im Handelsregister

Mannheim unter HRB 718726

Geschäftsführerin: Christine Klepsch

---

**© Copyright 2020 Goecom GmbH & Co KG**

---

***Alle Rechte vorbehalten. Bilder, Texte und Gestaltung unterliegen dem Urheberrecht und internationalen Vereinbarungen zum Copyright. Vervielfältigung oder Kopie (auch auszugsweise) ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Urhebers untersagt.***

Goecom, Marvin, T.i.M und Marvin Power Print sind eingetragene Marken der Goecom GmbH & Co KG; Microsoft, Microsoft Windows und Excel sind eingetragene Marken der Firma Microsoft.